

UCHWAŁA Nr XXX/132/12
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmiany po stronie dochodów zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany po stronie wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 312.461,18 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
2. Zwiększa się przychody o kwotę 312.461,18 zł w § 950 Wolne środki.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2012r o przychodach i rozchodach budżetu, który został określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/126/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lipca 2012r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 26.426.343,99
- b) plan wydatków : 25.392.041,99
- c) nadwyżka budżetowa : 1.034.302,-
- d) przychody : 604.586,-
- e) rozchody : 1.638.888,-

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 26.107.749,66
- b) plan wydatków : 25.385.908,84
- c) nadwyżka budżetowa : 721.840,82,-
- d) przychody : 917.047,18
- e) rozchody : 1.638.888,-

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012 rok

Podstawą do zmian w planie budżetowym dochodów i wydatków jest pismo od Wojewody Dolnośląskiego, który przyznał Gminie dotację, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 23.735,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011r, a którą Gmina przeznaczyła na zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 z tytułu kosztów związanych z wprowadzaniem nowych modułów programu Puma i szkoleniem pracowników.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 10.000 zł dotyczy darowizny otrzymanej od Lesni společnost Broumov Holdings a.s. z Republiki Czeskiej z przeznaczeniem na remonty dróg.

Na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Mieroszów z Fundacją „Spektra” zostało wynajęte pomieszczenie, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa. Dochody z tego tytułu ujęte w rozdziale 70005 w kwocie 580 zł zostaną przeznaczone na zakup opału do świetlicy.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się także dochody o kwotę 2.986,42 zł na podstawie otrzymanego odszkodowania za szkodę w budynku stanowiącym mienie komunalne.

Zwiększa się dochody i jednocześnie wydatki w rozdziale 92195 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem przez sołectwo Kowalowa darowizny na dofinansowanie „Festynu wiejskiego” od Kopalni KSS Bartnica 300 zł.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 312.461,18 zł zwiększając przychody. O kwotę tą zostały zmniejszone dochody w rozdziale 75618 dotyczące wpływów z opłaty eksploatacyjnej, a które będą niższe ze względu na zmianę terminu wnoszenia w/w opłaty z kwartalnej na półroczną.

Po przeprowadzonym przetargu zmniejszyła się kwota dofinansowania na zadanie „Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Słoneczna (km 0+080- 0+230) w Sokołowsku”, w związku z tym

zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 43.735 zł. Jednocześnie zmniejszył się udział Gminy w wydatkach na to zadanie i kwota 40.000 zł została przeznaczona na nowe zadanie pn. „ Remont mostu w Unisławiu Śląskim – dojazd do posesji nr 46, 47 i 35”. Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego wystąpiła pilna konieczność wykonania naprawy uszkodzonej konstrukcji mostu, most stwarza zagrożenie dla użytkowników.

W związku z zakończeniem niektórych zadań inwestycyjnych i rozstrzygnięciem przetargów dokonano następujące zmiany w budżecie Gminy:

1. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelców w Mieroszowie oraz remont drogi powiatowej nr 3399 D na odcinku ul. Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie”. Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 27.625,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – I etap” dz. 750, rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 11.900,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie” dz. 900, rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 5.460,00 zł.
4. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Doświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie” dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 2.527,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie turystyczne pogranicza broumovsko – mieroszowskiego – Budowa ściany do wspinaczki dz. 926, rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno – Sportowego – Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną” dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 87.512,00 zł.

W wydatkach bieżących w związku z monitoringiem stanu technicznego mostów na terenie powiatu wałbrzyskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu zobowiązał gminy do sprawdzenia stanu

technicznego i przydatności do użytkowania obiektów mostowych, zgodnie z tym zmniejszono wydatki w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 13.700,00 zł i zwiększono w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300.

Ponieważ nastąpiła zmiana umowy i zwiększono opłaty za zarządzanie cmentarzem wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 21.000,00 zł w rozdz. 71035 Cmentarze § 4300, a zmniejszono wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność § 4390.

Powyższe zmiany są konieczne do przeprowadzenia w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, co jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego, w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Małgorzata Prasek
Zastępca Skarbnika Gminy